

## Faktúra / Invoice

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
22 -05- 2017	
Číslo zákaznika: <i>682</i>	Číslo splatu:
Prílohy:	Vytvárajú:

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590815487**

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080814428/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2017  
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2017  
 Dátum splatnosti /Payment due: 07.06.2017  
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:**SLOVNAFT, a.s.**

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova 79, 040 01 Košice

IČO/Registration no: 17078202

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021157556

Faktúru zaplatíte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
TEMPO PLUS 95	L	200,00	1,0485	209,70	20%	41,94	251,64
TEMPO PLUS 95	L	595,00	1,0568	628,82	20%	125,76	754,58
TEMPO PLUS 95	L	100,00	1,0735	107,35	20%	21,47	128,82
TEMPO PLUS 95	L	340,10	1,0777	366,52	20%	73,30	439,82
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>L</b>	<b>1 235,10</b>		<b>1 312,39</b>		<b>262,47</b>	<b>1 574,86</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	955,69	0,9068	866,65	20%	173,33	1 039,98
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 725,43	0,9152	1 579,06	20%	315,81	1 894,87
TEMPO PLUS DIESEL	L	263,40	0,9318	245,44	20%	49,09	294,53
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>L</b>	<b>2 944,52</b>		<b>2 691,15</b>		<b>538,23</b>	<b>3 229,38</b>
PROGRAM 1 AUTOUM	KS	1,00	6,6700	6,67	20%	1,33	8,00

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590815487**Číslo zoznamu/List number: **2017/3080814428/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2017  
Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2017  
Dátum splatnosti /Payment due: 07.06.2017  
Faktúra bola vystavená dvojmo.  
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	4 010,21	802,03	4 812,24	EUR
Total/Total	4 010,21	802,03	4 812,24	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

**4 812,24 EUR**